

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	903.964.500,00	821.694.769,25	821.622.384,90	-72.384,35
receita tributaria	223.370.000,00	208.292.449,23	208.292.449,23	0,00
impostos	214.936.000,00	202.006.788,11	202.006.788,11	0,00
taxas	8.434.000,00	6.285.661,12	6.285.661,12	0,00
contribuicao de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
receita de contribuicoes	13.200.000,00	15.769.937,74	15.769.937,74	0,00
contribuicoes de intervencao no dominio economico	13.200.000,00	15.769.937,74	15.769.937,74	0,00
receita patrimonial	16.839.000,00	19.482.936,82	19.482.936,82	0,00
receitas de valores mobiliarios	15.239.000,00	17.893.153,18	17.893.153,18	0,00
receita de concessoes e permissoes	1.600.000,00	1.589.783,64	1.589.783,64	0,00
receita de servicos	5.500.000,00	5.709.476,66	5.709.476,66	0,00
transferencias correntes	589.315.500,00	532.949.253,99	532.949.253,99	0,00
transferencias intergovernamentais	586.232.790,00	528.046.126,23	528.046.126,23	0,00
transferencias de instituicoes privadas	239.000,00	1.403.867,34	1.403.867,34	0,00
transferencias de pessoas	90.000,00	35.806,08	35.806,08	0,00
transferencias de convenios	2.753.710,00	3.463.454,34	3.463.454,34	0,00
outras receitas correntes	55.740.000,00	39.490.714,81	39.418.330,46	-72.384,35
multas e juros de mora	15.958.000,00	19.683.635,72	19.611.251,37	-72.384,35
indenizacoes e restituicoes	25.793.000,00	953.415,21	953.415,21	0,00
receita da divida ativa	9.281.000,00	12.490.666,55	12.490.666,55	0,00
receitas correntes diversas	4.708.000,00	6.362.997,33	6.362.997,33	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	161.535.500,00	17.924.779,91	17.924.779,91	0,00
operacoes de credito	128.820.000,00	10.950.248,99	10.950.248,99	0,00
operacoes de credito internas	128.820.000,00	10.950.248,99	10.950.248,99	0,00
alienacao de bens	0,00	132.980,10	132.980,10	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	132.980,10	132.980,10	0,00
amortizacoes de emprestimos	0,00	96.854,55	96.854,55	0,00
transferencias de capital	32.715.500,00	6.744.696,27	6.744.696,27	0,00
transferencias intergovernamentais	20.894.800,00	3.050.233,76	3.050.233,76	0,00
transferencias de convenios	11.820.700,00	3.694.462,51	3.694.462,51	0,00
Subtotal das Receitas (I)	1.065.500.000,00	839.619.549,16	839.547.164,81	-72.384,35
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.065.500.000,00	839.619.549,16	839.547.164,81	-72.384,35
DEFICIT (IV)	0,00	216.171.919,92	21.404.503,32	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.065.500.000,00	1.055.791.469,08	860.951.668,13	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de MAIO de 2017, as 16h26.

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	18.315.469,08			
superativ financeiro	18.315.469,08			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de MAIO de 2017, as 16h26.

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 3

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	842.819.020,00	893.668.223,61	803.601.450,36	767.670.850,85	751.831.621,04	90.066.773,25
pessoal e encargos sociais	376.144.900,00	424.722.402,68	420.430.792,58	420.358.579,85	414.501.020,59	4.291.610,10
juros e encargos da divida	1.711.000,00	1.811.000,00	1.596.182,77	1.596.182,77	1.596.182,77	214.817,23
outras despesas correntes	464.963.120,00	467.134.820,93	381.574.475,01	345.716.088,23	335.734.417,68	85.560.345,92
DESPESAS DE CAPITAL	185.463.760,00	156.479.025,47	52.617.564,60	45.983.435,29	44.889.320,70	103.861.460,87
investimentos	182.508.760,00	153.671.831,47	50.308.426,80	43.674.297,49	42.777.309,02	103.363.404,67
inversoes financeiras	2.955.000,00	2.807.194,00	2.309.137,80	2.309.137,80	2.112.011,68	498.056,20
RESERVA DE CONTINGENCIA	981.220,00	738.220,00	0,00	0,00	0,00	738.220,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.029.264.000,00	1.050.885.469,08	856.219.014,96	813.654.286,14	796.720.941,74	194.666.454,12
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	6.746.000,00	4.906.000,00	4.732.653,17	1.296.022,31	1.296.022,31	173.346,83
amortizacao da divida interna	6.746.000,00	4.906.000,00	4.732.653,17	1.296.022,31	1.296.022,31	173.346,83
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	6.746.000,00	4.906.000,00	4.732.653,17	1.296.022,31	1.296.022,31	173.346,83
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.036.010.000,00	1.055.791.469,08	860.951.668,13	814.950.308,45	798.016.964,05	194.839.800,95
SUPERAVIT (IX)	29.490.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.065.500.000,00	1.055.791.469,08	860.951.668,13			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de MAIO de 2017, as 16h26.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2016

 JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-185.658.188-88

 MARCO ANTONIO CAMPOS
 CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE
 CRC-1SP199857/O-7